

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

Số.: ~~02~~/2013/NQHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng;
- Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên số ~~02~~/2013/BBHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") được tổ chức tại Tầng 9, tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, triệu tập họp lệ vào ngày 22/4/2013.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2012

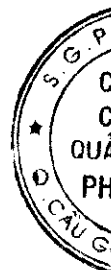
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ kế toán năm 2012 và và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính có kiểm toán tháng 12/2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2012**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phát triển của công ty năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển của Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 5: Thông qua dự toán ngân sách cho năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty và các nội dung liên quan**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo mẫu điều lệ mới của thông tư 212/2012 ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và không chia cổ tức năm 2012.

4 - C  
NG T  
PHẢI  
LÝ C  
HƯN  
4 - TF

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 9: Thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm mới thành viên hội đồng quản trị đối với ông Wu, Jin – Jeng (Hộ chiếu số: 300740613 do Đài Loan cấp ngày 09 tháng 11 năm 2009); và ông Chen, Shen-Yaw (Hộ chiếu số: 302362392 do Đài Loan cấp ngày 01 tháng 01 năm 2011) với nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2012.

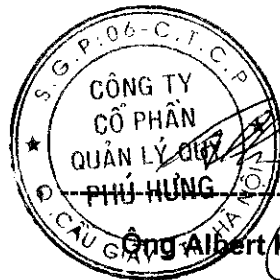
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành ba (3) bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Cổ đông**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng**



**Ông Albert Kwang-Chin Ting**

**Chức vụ: Chủ tịch**





Số: 04/2013/BBHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Biên bản họp Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng ("Công ty") ("Biên bản") được lập ngày 22 tháng 4 năm 2013. Cụ thể như sau:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ	Tầng 9 tòa nhà Charmvit, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động	Giấy phép số 24/UBCK-GP do UBCK cấp ngày 28/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 45/UBCK-GP ngày 08/06/2009; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 15/9/2011; Giấy phép điều chỉnh số 56/GPĐC-UBCK ngày 10 tháng 12 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK cấp ngày 14/3/2013
Thời gian họp	Bắt đầu: 14:00 ngày 22 tháng 4 năm 2013 Kết thúc: 17:00 ngày 22 tháng 4 năm 2013
Địa điểm họp	Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được thông báo đến toàn thể cổ đông
Chủ tọa đại hội	Ông Albert Kwang Chin Ting - Chủ tịch HĐQT
Ban thư ký đại hội	Bà Hoàng Như Quỳnh                      Trưởng ban Ông Phạm Tuấn Minh                      Thành viên
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh                      Trưởng ban

Số đại biểu tham dự Ba (03) cổ đông và người được ủy quyền dự họp, bao gồm:

- Ông Ho, Feng Tao, đại diện ủy quyền của Bà Đặng Thanh Thủy, cổ đông Công ty;
- Ông Albert Kwang-Chin Ting, cổ đông Công ty;
- Ông Kwang Hung Ting, cổ đông Công ty.

Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 100% tổng số vốn điều lệ của công ty; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP quản lý Quỹ Phú Hưng, Đại hội cổ đông hội đủ điều kiện để tiến hành



## I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Bà Hoàng Như Quỳnh – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

❖ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Albert Kwang Chin Ting - chủ tịch HĐQT

❖ Ban thư ký:

- Bà Hoàng Như Quỳnh            Trưởng ban

- Ông Nguyễn Tuấn Minh        Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hải Linh            Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

## II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ông Albert Kwang-Chin Ting chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. **Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính Tháng 12/2012 đã kiểm toán**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tình chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành:                            100%
- Không tán thành:                0%
- Không có ý kiến                    0%

2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012**

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

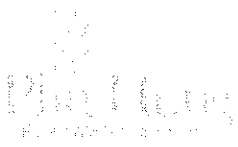
- Tán thành:                            100%
- Không tán thành:                0%
- Không có ý kiến                    0%

3. **Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm tài chính 2012**

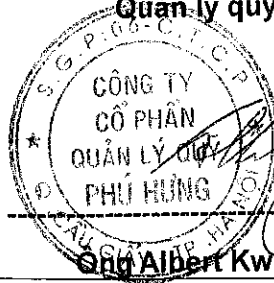
Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty năm 2012.

P: 06-  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ C  
HỮU HỮN  
SIAY - TP

100  
100  
100  
100  
100



Thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần  
Quản lý quỹ Phú Hưng



Ông Albert Kwang-Chin Ting

Chức vụ: Chủ tịch

Thư ký cuộc họp

Bà Hoàng Như Quỳnh

Ông Albert Kwang-Chin Ting

Ông Kwang Hung Ting

Ông Ho Feng Tao  
Đại diện được ủy quyền của  
bà Đặng Thanh Thủy

Tài liệu đính kèm:

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
3. Báo cáo hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012
5. Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2013
6. Dự toán ngân sách 2013
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2013
8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
9. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012